



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ**

ПРОТОКОЛ

01.09.2022 № 2

г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания комиссии
по бюджетным проектировкам
на очередной финансовый год и
на плановый период

Председатель: Жорник А.В. – глава города Комсомольска-на-Амуре.

Заместитель председателя: Марьева Е.А. – руководитель Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Секретарь: Нечай И.Н.

Присутствовали:

члены комиссии: Генералова Г.Ф., Гутник Е.А., Ветрик Н.С.; Вольф Н.В., Ермаков М.В., Запорожский С.А., Кайгородцева А.Н., Костюченко Н.Р., Кускова Л.А.; Якушев М.А.

приглашенные: Бочарников В.В.

участники заседания: Данилова Л.Н., Зайцева Н.А., Заплутаев Д.А., Корунова М.Ф., Кривуша И.Н., Макеева Ю.Н., Носкова Т.С., Овчаренко А.С., Терехова Е.А., Христофоров С.И., Чеховская О.Е., Шаповалов В.А., Шитиков П.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении решений Бюджетной комиссии от 13 июля 2022 года:
1) О правомерности предоставления из местного бюджета субсидии ФГБУ «ЦЖКУ» на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению ведомственного жилищного фонда и предоставлении прогнозных расчетов по оплате исполнительных листов в пользу ФГБУ «ЦЖКУ».

2) О целесообразности направления средств на ремонт пустующих жилых помещений на 2023 год, исходя из экономического эффекта

предоставлением расчетов.

3) О предложениях по оптимизации расходов местного бюджета на 2023 год по содержанию технических средств дорожного движения в части содержания систем фото и видеофиксации.

Докладчик: Багринцев Л.В. – заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Содокладчики:

Гуртовая Т.В. – руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Алёшин А.Г. – руководитель Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

4) О целесообразности сокращения штатной численности бухгалтерско-экономических служб общеобразовательных учреждений, фонд оплаты труда которых финансируется за счет средств краевого бюджета, дополнительному объему расходов местного бюджета за счет введения штатной численности бухгалтерско-экономического состава в МКУ «Централизованная бухгалтерия» с предоставлением соответствующих расчетов и оценки экономического эффекта.

Докладчик: Кускова Л.А. – и.о. заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре.

2. Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в 2022 году.

Докладчик: Марьева Е. А. – руководитель Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

3. Потребность в дополнительном объеме бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Докладчик: Марьева Е.А. – руководитель Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Содокладчик: Кускова Ляна Алексеевна – и.о. заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре о необходимости включения в дополнительный объем бюджетных ассигнований средств на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам (врачам).

4. О результатах конкурсного распределения дополнительных (новых) бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с Порядком конкурсного распределения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств местного бюджета.

Докладчик: Марьева Е.А. – руководитель Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

5. О проектах перечней объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности на 2023-2025 годы.

Докладчик: Гутник Е.А. – первый заместитель руководителя Департамента экономического развития администрации города

Комсомольска-на-Амуре.

Содокладчик: Запорожский С.А. – заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – руководитель Управления архитектуры и градостроительства.

6. О проекте Перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в 2023-2025 годах.

Докладчик: Гутник Е.А. – первый заместитель руководителя Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре.

1. СЛУШАЛИ:

1) Шитикова П.В. – заместителя руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края о принятии расходного обязательства на предоставление гранта в форме субсидии из местного бюджета на компенсацию убытков в связи с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению ведомственного жилищного фонда.

2) Костюченко Н.Р. – и.о. руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края о целесообразности направления бюджетных средств на ремонт пустующих жилых помещений на 2023 год. В муниципальной собственности находится 174 юридически свободных жилых помещений, требующих проведения текущего ремонта, общей площадью 6315,6 кв.м., а также 14 муниципальных жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей, общей площадью 554,2 кв.м. Общая потребность на проведение ремонта на 2023-2025 годы составляет 103 млн рублей, из них на 2023 год – 46,4 млн рублей.

3) Овчаренко А.С. – заместителя руководителя Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

В соответствии со статьей 4 проекта Закона Хабаровского края № ЗП-VII-362 от 27 июля 2022 года полномочия между органами местного самоуправления и органами государственной власти Хабаровского края в части содержания, технического обслуживания, ремонта и проведения поверки системами фото-видео фиксации перераспределяются с 1 января 2023 года.

4) Кускову Л.А. – о целесообразности сокращения штатной численности бухгалтерско-экономических служб общеобразовательных учреждений.

ВЫСТУПИЛИ:

Жорник А.В., Бочарников В.В., Ветрик Н.В., Марьева Е.А., Генералова Г.Ф., Кайгородцева А.Н.

РЕШИЛИ:

1. Не предусматривать в проекте местного бюджета на 2023-2025 годы

гранты в форме субсидии ФГБУ «ЦЖКУ» на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению ведомственного жилищного фонда в связи с отсутствием правовых оснований по отнесению их к вопросам местного значения.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – УЖКХ) совместно с контрольно-правовым управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре:

1) повторно проработать вопрос с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о компенсации разницы между предельным максимальным тарифом, утвержденным Губернатором Хабаровского края, и экономически обоснованным тарифом АО «ДГК» за счет средств краевого бюджета;

2) результаты проведенной работы направить первому заместителю главы администрации города Комсомольска-на-Амуре и в Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – Финансовое управление).

Срок: до 1 ноября 2022 года.

3. УЖКХ предоставить в Финансовое управление перечень и расчет ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных за детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей, подлежащие ремонту в первоочередном порядке в связи с наступлением совершеннолетия.

Срок: не позднее 14 сентября 2022 года.

4. Финансовому управлению:

1) Предусмотреть в проекте местного бюджета на 2023-2025 годы расходы на приведение в пригодное состояние для проживания граждан пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых по договорам социального найма, а также жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами, оставшимися без попечения родителей по 5 млн рублей на каждый финансовый год (2023-2025 гг.), исходя из расчётов, представленных УЖКХ.

2) Не предусматривать в проекте местного бюджета на 2023 год бюджетные ассигнования на содержание технических средств дорожного движения в части систем фото и видеофиксации в связи с планируемым отнесением данных полномочий с 1 января 2023 года на краевой бюджет.

5. В условиях нестабильной экономической ситуации и сложности по формированию местного бюджета изменение штатной численности бухгалтерско-экономических служб общеобразовательных учреждений в 2023-2025 годах не проводить.

2. СЛУШАЛИ:

Марьеву Е. А. – об оценке ожидаемого исполнения местного бюджета в 2022 году.

Исполнение местного бюджета в текущем году по налоговым и неналоговым доходам ожидается в сумме 2 млрд 769 млн рублей, с увеличением к утвержденным назначениям на 94 млн рублей, из которых по собственным поступлениям – на 88,3 млн рублей.

Дополнительные собственные доходы в сумме 88,3 млн рублей в соответствии с рекомендациями Минфина края направлены на увеличение социально-значимых бюджетных ассигнований, из них заработная плата в сумме 41,7 млн рублей.

В соответствии с кассовым планом исполнения местного бюджета на 2022 год, недостаток средств на оплату труда и коммунальные расходы оценивается более чем в 700 млн рублей, из которых – на заработную плату в сумме 478,5 млн рублей.

ВЫСТУПИЛИ: Жорник А.В., Генералова Г.Ф., Кайгородцева А.Н., Гутник Е.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об оценке исполнения местного бюджета в 2022 году.

2. Финансовому управлению подготовить обращение в министерство финансов Хабаровского края по предоставлению в 2022 году дополнительной финансовой помощи и опережающей дотации на частичную компенсацию расходов местного бюджета на сентябрь текущего года.

Срок: до 15 сентября 2022 года.

3. Главным распорядителям средств местного бюджета (далее – ГРБС) обеспечить в 2022 году экономное расходование бюджетных средств в целях направления высвободившихся бюджетных ассигнований на недостающий объем потребности по заработной плате.

Срок: в течение 2022 года.

3. СЛУШАЛИ:

Марьеву Е. А. – о потребности объёма бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам местного бюджета на 2023 год.

Исходя из оценки налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2023 год, финансовой помощи, прогнозируемой в виде дотации из краевого бюджета общий объем собственных доходных источников оценивается в 3 млрд 659 млн рублей (рост к ожидаемому 1.9%).

Объем расходов местного бюджета на 2023 год, рассчитанный с учетом предложений главных распорядителей средств местного бюджета, исходя из необходимой потребности составляет 5 млрд 654 млн рублей с ростом к ожидаемому 2022 года на 27% (по отдельным направлениям в 2 и более раз).

Необеспеченный источниками дефицит бюджетных средств составляет порядка 2 млрд рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

Жорник А.В., Ветрик Н.С., Кайгородцева А.Н., Ермаков М.В.

Бочарников В.В. – о необходимости исполнения поручения депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 23 мая 2022 года №1-1-14/253

в части включения при формировании проекта местного бюджета на 2023-2025 годы расходов на ремонт внутриквартальных проездов по 30 млн рублей на каждый финансовый год (2023-2025 гг.).

Кускова Л.А. – о рассмотрении вопроса по включению в дополнительный объём бюджетных ассигнований средств на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам (врачам).

Христофоров С.И. – о необходимости включения в проект местного бюджета расходов на обеспечение питанием работников поисково-спасательного отряда муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Комсомольска-на-Амуре» по 0,9 млн рублей на каждый финансовый год (2023-2025 гг.).

РЕШИЛИ:

1. Не включать в проект местного бюджета на 2023-2025 годы расходы на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам (врачам) в связи с недостатком собственных доходных источников.

2. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края представить в Финансовое управление информацию по количеству внутриквартальных проездов, требующих ремонта.

Срок: не позднее 13 сентября 2022 года.

3. Утвердить на третьем заседании комиссии по бюджетным проектам на очередной финансовый год и на плановый период объём расходов на ремонт внутриквартальных проездов на 2023 год, исходя из уточненных расчетов (по состоянию на 1 сентября 2022 года) доходной части местного бюджета.

4. Контрольно-правовому управлению дать заключения по вопросу правомерности расходов местного бюджета на обеспечение питанием работников поисково-спасательного отряда муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Комсомольска-на-Амуре». Исключительно при положительном заключении контрольно-правового управления об обоснованности расходов предусмотреть в проекте местного бюджета на 2023-2025 годы расходы на обеспечение питанием работников поисково-спасательного отряда муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты города Комсомольска-на-Амуре» в сумме 0,9 млн рублей на каждый финансовый год.

Срок: не позднее 13 сентября 2022 года.

5. В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета на 2023 год одобрить общие подходы по формированию расходной части, в том числе:

1) по заработной плате – в объёме бюджетных ассигнований, обеспечивающих потребность на 10 месяцев;

2) по начислениям на выплаты по заработной плате – в объёме бюджетных ассигнований, обеспечивающих потребность на 12 месяцев;

3) по оплате коммунальных услуг – в объёме потребности за исключением расходов на ноябрь и авансирование декабря;

4) по уплате налогов:

- на имущество – в объёме заявленной потребности и с учетом ожидаемой кредиторской задолженности по указанным расходам на 1 января 2023 года в размере одного квартала;

- на земельный, транспортный - в объёме заявленной потребности;

5) на социальные выплаты молодым семьям, оплату взносов Региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения, выплату муниципальной пенсии, капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства (доля в рамках софинансирования), предоставление субсидий юридическим лицам – в объеме заявленной потребности на 2023 год;

6) на исполнение судебных актов – в объёме обоснованной и подтвержденной расчетами потребности, представленной ГРБС в Финансовое управление в обоснованиях бюджетных ассигнований;

7) на уровне бюджетных ассигнований 2022 года по состоянию на 1 июля 2022 года (за исключением расходов, произведенных в 2022 году на празднование 90-летия города):

- на отопление пустующих жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- оплату льготного проезда;

- оплату питания (в том числе питание детей в детских садах, обучающихся с ОВЗ, пищевыми особенностями, доля местного бюджета по горячему питанию начальных классов, а также по питанию обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей; приобретение молочного питания детям до 2-х лет из малообеспеченных семей);

- содержание имущества;

- текущее содержание объектов дорожного хозяйства;

- предоставление субсидий некоммерческим организациям;

- содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в доле пустующих муниципальных нежилых помещений многоквартирного дома;

- текущий ремонт;

- приобретение оборудования;

- разработку градостроительной документации и формирование земельных участков;

- текущее содержание и организация деятельности общественных кладбищ;

- иные расходы.

8) в следующих объёмах по направлениям расходов:

а) 104,6 млн рублей – на реализацию антитеррористических мероприятий в учреждениях образования;

б) 38,3 млн рублей и 33,6 млн рублей – на капитальное строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности соответственно;

в) 12,8 млн рублей – на разработку новых кварталов под будущие захоронения;

г) 9,89 млн рублей – на установку индивидуальных приборов учета в жилищном фонде муниципальной собственности;

д) 2,4 млн рублей – на мероприятия по землеустройству и землепользованию;

е) 0,1 млн рублей – на обследование, ремонт, реконструкцию или перепланировку, снос муниципального жилищного фонда, в рамках решений городской межведомственной комиссии, созданной для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации.

6. Поручить Комитету по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – Комитет по управлению имуществом) совместно с УЖКХ, исходя из показателей финансово-хозяйственной деятельности в текущем году муниципальных предприятий, относящихся к отрасли жилищно-коммунального хозяйства, произвести уточненный расчет прогноза поступлений в бюджет в 2023-2025 годах отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий, с целью изыскания источника финансирования расходов по ремонту внутриквартальных проездов.

Срок: не позднее 14 сентября 2022 года.

7. Поручить Финансовому управлению:

1) произвести уточненные расчеты доходной части местного бюджета на 2023-2025 годы, исходя из общих подходов по формированию бюджета на очередной финансовый год и плановый период, одобренных членами комиссии по бюджетным проектировкам, с учетом уточненной оценки исполнения налоговых и неналоговых доходов в 2022 году, произведенной по итогам исполнения за январь-август 2022 года и расчетов, предоставленных Комитетом по управлению имуществом в части отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий;

2) сбалансировать местный бюджет на плановый период 2024-2025 годов с доведением до ГРБС предельных объемов бюджетных ассигнований и общих подходов по их формированию.

Срок: не позднее 14 сентября 2022 года.

8. ГРБС, исходя из доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, обеспечить заполнение данных в единой автоматизированной информационной системе планирования, финансово-экономического анализа, организации и учета исполнения бюджета Хабаровского края в программном комплексе «Проект-СМАРТ Про».

Срок: не позднее 21 сентября 2022 года.

5. СЛУШАЛИ:

Марьеву Е.А. – о результатах конкурсного распределения расходных обязательств с планируемыми объемами бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов.

ВЫСТУПИЛИ:

Жорник А.В., Костюченко Н.Р.

РЕШИЛИ:

1. Не включать в проект местного бюджета на 2023-2025 годы новые расходные обязательства в связи с недостатком собственных доходных источников.

6. СЛУШАЛИ:

Гутник Е.А. – о проектах перечней объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности на 2023-2025 годы.

Проект перечня объектов капитального строительства сформирован с учетом объектов, предусмотренных Долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре (далее – объекты ДПР) и объектов, софинансирование которых предусмотрено из вышестоящих бюджетов в рамках национальных проектов и государственных программ Российской Федерации и Хабаровского края. Предлагаемый на рассмотрение проект перечня капитального строительства предусматривает финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 19 объектов (в том числе 7 объектов ДПР) в сумме:

- на 2023 год – 38,3 млн рублей;
- на 2024 год – 89,3 млн рублей;
- на 2025 год – 37,4 млн рублей.

Предлагаемый Проект перечня объектов капитального ремонта предусматривает финансирование:

- на 2023 год – 14 объектов на сумму 33,6 млн рублей;
- на 2024 год – 8 объектов на сумму 32,2 млн рублей;
- на 2025 год – 4 объекта на сумму 13,6 млн рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

Жорник А.В., Запорожский С.А., Ветрик Н.С.

Кривуша И.Н. – заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края о предложениях по включению в проект перечня капитального строительства на 2023-2025 годы следующих объектов:

1. «Подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории севернее бывшей базы «Зеленстрой» в квартале индивидуальной усадебной застройки «Силинский».

2. «Гидротехнические защитные сооружения объекта «Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте (г. Комсомольск-на-Амуре)» (разработка технико-экономического обоснования).

РЕШИЛИ:

1. Принять за основу перечень капитального ремонта муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре на 2023 год и плановый

период 2024-2025 годов.

2. Принять предложения Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – Управление архитектуры и градостроительства).

3. Управлению архитектуры и градостроительства представить в Департамент экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее – Департамент экономического развития) информацию по перераспределению бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства в целях изыскания источника по включению предложенных объектов в перечень объектов капитального строительства на 2023-2025 годы.

Срок: до 13 сентября 2022 года.

4. Департаменту экономического развития уточнить перечень объектов капитального строительства на 2023-2025 годы с учетом предложений Управления архитектуры и градостроительства и направить в Финансовое управление.

6. СЛУШАЛИ:

Гутник Е.А. – о проекте Перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в 2023-2025 годах. В 2023 году на территории г. Комсомольска-на-Амуре будут осуществлять действие 19 муниципальных программ.

ВЫСТУПИЛИ:

Жорник А.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о проекте Перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в 2023-2025 годах.

Глава города,
Председатель комиссии по
бюджетным проектировкам
на очередной финансовый год и
на плановый период



А.В. Жорник